MŰKÖDÉSI-FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS) 2021. ÉV

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata Ft

Sor-szám	Megnevezés	Tárgyév eredeti előirányzat			I. módosítás			Módosított előirányzat		
		Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
1	Személyi juttatások	187 057 083		187 057 083	3 351 197	0	3 351 197	190 408 280	0	190 408 280
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocilis hj-	30 829 760	0	30 829 760	514 048	0	514 048	31 343 808	0	31 343 808
3	Dologi kiadások	177 889 015	0	177 889 015	1 584 438	0	1 584 438	179 473 453	0	179 473 453
4	Ellátottak pénzbeli juttatásiai	3 360 000	0	3 360 000	0	0	0	3 360 000	0	3 360 000
5	Egyéb működési célú kiadások	11 066 487	0	11 066 487	111 746	0	111 746	11 178 233	0	11 178 233
6	Működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Beruházások	0	97 598 687	97 598 687	0	6 651 972	6 651 972	0	104 250 659	104 250 659
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felújítások	0	89 505 323	89 505 323	0	0	0	0	89 505 323	89 505 323
10	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	75104	75 104	0	75 104	75 104
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Tartalék	5 000 000	15 478 416	20 478 416	73 368 966	0	73 368 966	78 368 966	15 478 416	93 847 382
13	**Költségvetési kiadások összesen(01+..+12**	**415 202 345**	**202 582 426**	**617 784 771**	**78 930 395**	**6 727 076**	**85 657 471**	**494 132 740**	**209 309 502**	**703 442 242**
14	Hitel, kölcsöntörlesztés	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0	30 000 000
15	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	8 253 083	0	8 253 083	0	0	0	8 253 083	0	8 253 083
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Finanszírozási kiadások összesen(14+..+1**	**38 253 083**	**0**	**38 253 083**	**0**	**0**	**0**	**38 253 083**	**0**	**38 253 083**
20	Egyéb kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21										
22	**Kiadások összesen (13+19+20+21)**	**453 455 428**	**202 582 426**	**656 037 854**	**78 930 395**	**6 727 076**	**85 657 471**	**532 385 823**	**209 309 502**	**741 695 325**
23										
24	Működési célú támogatások államháztart-on b	211 997 854	0	211 997 854	34 813 279	0	34 813 279	246 811 133	0	246 811 133
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú tám	206 327 060	0	206 327 060	34 813 279	0	34 813 279	241 140 339	0	241 140 339
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-o	0	0	0	0	31 320 484	31 320 484	0	31 320 484	31 320 484
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támog	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Közhatalmi bevételek	122 000 000	0	122 000 000		0	0	122 000 000	0	122 000 000
29	- ebből: helyi adók	121 000 000	0	121 000 000		0	0	121 000 000	0	121 000 000
30	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési bevételek	36 018 000	0	36 018 000	1 156 970	0	1 156 970	37 174 970	0	37 174 970
32	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0		0	0	0	0
37	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Költségvetési bevételek összesen(24+..+37-25-27-29-30-33-35-37)**	**370 015 854**	**0**	**370 015 854**	**35 970 249**	**31 320 484**	**67 290 733**	**405 986 103**	**31 320 484**	**437 306 587**
39	Hitel, kölcsönfelvétel	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0	30 000 000
40	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Maradvány igénybevétele	89 785 482	166 236 518	256 022 000	18 366 738	0	18366738	108 152 220	166 236 518	274 388 738
42	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Központi költségvetés sajátos finanszírozási b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	**Finanszírozási bevételek összesen (39+..+46)**	**119 785 482**	**166 236 518**	**286 022 000**	**18 366 738**	**0**	**18 366 738**	**138 152 220**	**166 236 518**	**304 388 738**
48	Egyéb bevétel	0	0	0						
49			0	0						
50	**Bevételek összesen (38+47+48+49)**	**489 801 336**	**166 236 518**	**656 037 854**	**54 336 987**	**31 320 484**	**85 657 471**	**544 138 323**	**197 557 002**	**741 695 325**
51	**Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]**	**-45 186 491**	**-202 582 426**	**-247 768 917**	**-42 960 146**	**24 593 408**	**-18 366 738**	**-88 146 637**	**-177 989 018**	**-266 135 655**
52	**Finanszírozási műveletek eredménye(47-19)**	**81 532 399**	**166 236 518**	**247 768 917**	**18 366 738**	**0**	**18 366 738**	**99 899 137**	**166 236 518**	**266 135 655**
53	**Bevételek és kiadások különbsége (50-22)**	**36 345 908**	**-36 345 908**	**0**	**-24 593 408**	**24 593 408**	**0**	**11 752 500**	**-11 752 500**	**0**
54	**Költségvetési egyenleg**	-45 186 491	-202 582 426	-247 768 917	-42 960 146	24 593 408	-18 366 738	-88 146 637	-177 989 018	-266 135 655
55	**Belső finanszírozás**	89 785 482	166 236 518	256 022 000	18 366 738	0	18 366 738	108 152 220	166 236 518	274 388 738
56	**Külső finanszírozási igény**	0	0	0	0	0	0	0	0	0